

ANUNT
PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR
CEMACON S.A. LA PRETUL DE 0,4395 LEI/ACTIUNE
Aprobat prin Decizia ASF nr. 364/1604.2024



Denumirea si sediul social al societatii vizate

Societatea vizata este **CEMACON S.A.**, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Calea Turzii nr. 178 K, etajul 1, Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, Nr. Inmatriculare ORC: J12/2466/13.09.2012, CUI: 677858 (Emitentul), capital social 93.531.041,8 lei impartit in 935.310.418 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2) 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa. Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), categoria standard, simbolul CEON, cod ISIN ROCEONACNOR0, Cod LEI: 254900T01T4FKBLCWU07.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CEMACON S.A. la data de 22.03.2024:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
PAVAL Holding SRL Bacau	758.763.090	81,1242
PIF INDUSTRIAL SRL Bacau	151.930.172	16,2438
Persoane fizice	14.053.666	1,5026
Persoane juridice	10.563.490	1,1294
Total	935.310.418	100

Denumirea si sediul social al Ofertantului

Ofertantul este PAVAL HOLDING SRL Bacau, societate cu raspundere limitata, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bacau, Alexei Tolstoi nr. 8, jud. Bacau, Nr. Inmatriculare ORC: J4/1405/20.09.2018, CUI: 39895050, capital social: 6.652.120.550 lei impartit in 665.212.055 parti sociale, dematerializate, cu o valoare nominala de 10 lei pe parte sociala, obiect de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2) 6420 – Activitati ale holdingurilor.

Structura actuala a asociatilor PAVAL HOLDING SRL Bacau:

Asociat	Nr. parti sociale	% din capitalul social
PAVAL Adrian	266.084.822	40
PAVAL Dragos	399.127.233	60
Total	665.212.055	100

Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 24.617.156 actiuni aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului sau a persoanei cu care actioneaza in mod concertat, reprezentand 2,6320% din actiunile Societatii vizate.

Pretul oferit de Ofertant este de 0,4395 lei/actiune.



Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Cumpărare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investiții financiare, cu sediul social în Focșani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, CUI: 8017326, autorizată de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine în nume propriu 758.763.090 de acțiuni CEMACON S.A. (81,1242% din capitalul social al Emitentului), iar persoana cu care acționează în mod concertat, PIF INDUSTRIAL SRL Bacău, detine 151.930.172 de acțiuni CEMACON S.A. (16,2438% din capitalul social al Emitentului), astfel ca împreună detin 910.693.262 de acțiuni CEMACON S.A., reprezentând 97,3680% din capitalul social al Emitentului.

Persoana care acționează în mod concertat cu Ofertantul în legătură cu Emitentul este PIF INDUSTRIAL SRL Bacău, detinută în proporție de 50% de Dl. PAVAL Dragos și în proporție de 50% de Dl. PAVAL Adrian.

Declaratie cu privire la faptul ca a fost întocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut

Documentul de Oferta aferent a fost întocmit și este disponibil spre consultare acționarilor CEMACON S.A. în mod gratuit pe suport hârtie, la sediul central al Intermediarului, SSIF ESTINVEST S.A. Focșani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea începând cu data publicării anunțului de oferta și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro).

Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucrătoare, în intervalul 22.04.2024 - 08.05.2024 și va fi inițiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunțul de oferta a fost publicat, în varianta tipărită sau online, într-un cotidian de circulație națională, precum și într-un ziar local, de pe raza administrativ teritorială a Emitentului, precum și pe website-urile www.bvb.ro și www.estinvest.ro.



Aprobarea documentului de ofertă și anunțului nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu Isac

OFERTANT,
PAVAL HOLDING SRL Bacau
Administrator
Adrian Paval